

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за январь 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	178 259,35
	Остаток на расчетном счете:	169 391,33
	На подотчете:	8 868,02
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	371 121,58
	оплата за взносы 2025	18 300,00
	оплата за долги прошлых лет	71 528,92
	оплата за потребленную эл.эн.	281 292,66
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	373 542,74
	оплата за взносы 2025	34 644,21
	оплата за долги прошлых лет	147 799,15
	оплата за потребленную эл.эн.	195 680,60
	пени за несвоевременную оплату	1 107,15
	эквайринг(-)	-5 688,37
3	Оплата по системе Город	64 902,94
	оплата за долги прошлых лет	7 877,43
	оплата за потребленную эл.эн.	57 025,51
4	Проценты по расчетному счету	146,52
5	от Т2 Мобайл	12 729,52
6	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП	4 178,59
	Итого поступления	826 621,89
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	5 688,37
	Виды расходования денежных средств	657 852,06
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	39 670,00
	председатель (чистая зарплата 1 половина января)	10 000,00
	бухгалтер (чистая зарплата за январь)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	6 000,00
	госпошлина	6 000,00
3.	Банковские услуги:	1 996,04
	расчетно- кассовое обслуживание	1 996,04
4.	Аренда:	12 750,00
	офис (январь)	12 750,00
5.	Связь:	1 600,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за	1 600,00
6.	Юридические услуги:	25 000,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ	25 000,00
7.	Содержание Автотранспорта:	18 868,02
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
	Расходы на ГСМ	8 868,02
8.	Хоз.расходы:	2 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00

9.	Содержание Электросетей:	533 968,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	400 000,00
	Ремонт Матриц	133 968,00
10.	Содержание Дорог:	16 000,00
	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	16 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	347 029,18
	Остаток на расчетном счете:	347 029,18